证券代码：839184

证券简称：羊泉生物

主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：云南羊泉生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王知荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 15545000 股，占公司表决权股份总数的 96.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案

- 1.议案内容：

因公司正处于生产旺季，流动资金需求大，为确保公司生产经营活动的正常开展，公司股东王知太借款 140 万给公司以补充流动资金。本次借款便于公司补充流动资金，确保正常生产经营活动不会对公司经营等产生不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,944,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

王知太为公司提供借款，王知荣、王知太、赵显礼为一致行动人，回避表决；王敏为王知荣之女，回避表决；王俊为王知太之子，回避表决，共计【10,600,400】股回避表决。

（二）审议通过《关于追认公司抵押资产向银行贷款》的议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司以自有资产（云（2019）牟定县不动产权证第 0000427 号、牟定县房权证牟房字第 00015788 号及牟国用（2016）第 0197 号）作为抵押物抵押给牟定县农村信用合作联社，向牟定县农村信用合作联社申请贷款人民币壹仟万元（¥10,000,000.00 元）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南羊泉生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日